**Registre de Commerce et des Sociétés**
Numéro RCS : B71658
Référence de dépôt : L160105125
Déposé et enregistré le 16/06/2016



EWYDPDX20160614T11430001_025

| No. RCSL : B71658 | Matricule : 1999 2411 719 |
|---|---|
| | Date d'entrée eCDF : 14/06/2016 |

# BILAN

**Exercice du** 01 01/01/2015 **au** 02 31/12/2015 *(en* 03 EUR *)*

VIDALE & GLOESENER S.àr.l.

10, Rue Malakoff
L-2114 Luxembourg

## ACTIF

| | | Référence(s) | | Exercice courant | | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Capital souscrit non versé** | 1101 | | 101 | 0,00 | 102 | 0,00 |
| I. Capital souscrit non appelé | 1103 | | 103 | 0,00 | 104 | 0,00 |
| II. Capital souscrit appelé et non versé | 1105 | | 105 | 0,00 | 106 | 0,00 |
| **B. Frais d'établissement** | 1107 | | 107 | 0,00 | 108 | 0,00 |
| **C. Actif immobilisé** | 1109 | | 109 | 15.037,41 | 110 | 17.495,86 |
| I. Immobilisations incorporelles | 1111 | | 111 | 0,00 | 112 | 0,00 |
| 1. Frais de recherche et de développement | 1113 | | 113 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été | 1115 | | 115 | 0,00 | 116 | 0,00 |
| a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3 | 1117 | | 117 | 0,00 | 118 | 0,00 |
| b) créés par l'entreprise elle-même | 1119 | | 119 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux | 1121 | | 121 | 0,00 | 122 | 0,00 |
| 4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours | 1123 | | 123 | 0,00 | 124 | 0,00 |
| II. Immobilisations corporelles | 1125 | | 125 | 15.037,41 | 126 | 17.495,86 |
| 1. Terrains et constructions | 1127 | | 127 | 0,00 | 128 | 0,00 |
| 2. Installations techniques et machines | 1129 | | 129 | 1.102,28 | 130 | 1.601,70 |

| | Référence(s) | | Exercice courant | | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Autres installations, outillage et mobilier | 1131 | 131 | 13.935,13 | 132 | 15.894,16 |
| 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours | 1133 | 133 | 0,00 | 134 | 0,00 |
| III. Immobilisations financières | 1135 | 135 | 0,00 | 136 | 0,00 |
| 1. Parts dans des entreprises liées | 1137 | 137 | 0,00 | 138 | 0,00 |
| 2. Créances sur des entreprises liées | 1139 | 139 | 0,00 | 140 | 0,00 |
| 3. Parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | 1141 | 141 | 0,00 | 142 | 0,00 |
| 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | 1143 | 143 | 0,00 | 144 | 0,00 |
| 5. Titres et autres instruments financiers ayant le caractère d'immobilisations | 1145 | 145 | 0,00 | 146 | 0,00 |
| 6. Prêts et créances immobilisées | 1147 | 147 | 0,00 | 148 | 0,00 |
| 7. Actions propres ou parts propres | 1149 | 149 | 0,00 | 150 | 0,00 |
| **D. Actif circulant** | 1151 | 151 | 668.724,85 | 152 | 574.593,40 |
| I. Stocks | 1153 | 153 | 0,00 | 154 | 6.634,00 |
| 1. Matières premières et consommables | 1155 | 155 | 0,00 | 156 | 0,00 |
| 2. Produits et commandes en cours | 1157 | 157 | 0,00 | 158 | 6.634,00 |
| 3. Produits finis et marchandises | 1159 | 159 | 0,00 | 160 | 0,00 |
| 4. Acomptes versés | 1161 | 161 | 0,00 | 162 | 0,00 |
| II. Créances | 1163 | 163 | 149.378,76 | 164 | 210.626,44 |
| 1. Créances résultant de ventes et prestations de services | 1165 | 165 | 134.049,00 | 166 | 162.701,98 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1167 | 167 | 134.049,00 | 168 | 162.701,98 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1169 | 169 | 0,00 | 170 | 0,00 |
| 2. Créances sur des entreprises liées | 1171 | 171 | 0,00 | 172 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1173 | 173 | 0,00 | 174 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1175 | 175 | 0,00 | 176 | 0,00 |
| 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | 1177 | 177 | 0,00 | 178 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1179 | 179 | 0,00 | 180 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1181 | 181 | 0,00 | 182 | 0,00 |

| No. RCSL : B71658 | Matricule : 1999 2411 719 |
|---|---|

| | | Référence(s) | | Exercice courant | | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Autres créances | 1183 | | 183 | 15.329,76 | 184 | 47.924,46 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1185 | | 185 | 14.678,05 | 186 | 47.924,46 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1187 | | 187 | 651,71 | 188 | 0,00 |
| III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers | 1189 | | 189 | 0,00 | 190 | 0,00 |
| 1. Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | 1191 | | 191 | 0,00 | 192 | 0,00 |
| 2. Actions propres ou parts propres | 1193 | | 193 | 0,00 | 194 | 0,00 |
| 3. Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers | 1195 | | 195 | 0,00 | 196 | 0,00 |
| IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse | 1197 | | 197 | 519.346,09 | 198 | 357.332,96 |
| **E. Comptes de régularisation** | 1199 | | 199 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| **TOTAL DU BILAN (ACTIF)** | | | 201 | 683.762,26 | 202 | 592.089,26 |

## PASSIF

| | | Référence(s) | | Exercice courant | | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Capitaux propres** | 1301 | | 301 | 499.529,21 | 302 | 409.316,95 |
| I. Capital souscrit | 1303 | | 303 | 12.500,00 | 304 | 12.500,00 |
| II. Primes d'émissions et primes assimilées | 1305 | | 305 | 0,00 | 306 | 0,00 |
| III. Réserves de réévaluation | 1307 | | 307 | 0,00 | 308 | 0,00 |
| IV. Réserves | 1309 | | 309 | 36.725,00 | 310 | 39.975,00 |
| 1. Réserve légale | 1311 | | 311 | 1.250,00 | 312 | 1.250,00 |
| 2. Réserve pour actions propres ou parts propres | 1313 | | 313 | 0,00 | 314 | 0,00 |
| 3. Réserves statutaires | 1315 | | 315 | 0,00 | 316 | 0,00 |
| 4. Autres réserves | 1317 | | 317 | 35.475,00 | 318 | 38.725,00 |
| V. Résultats reportés | 1319 | | 319 | 354.091,95 | 320 | 315.238,52 |
| VI. Résultat de l'exercice | 1321 | | 321 | 96.212,26 | 322 | 41.603,43 |
| VII. Acomptes sur dividendes | 1323 | | 323 | 0,00 | 324 | 0,00 |
| VIII. Subventions d'investissement en capital | 1325 | | 325 | 0,00 | 326 | 0,00 |
| IX. Plus-values immunisées | 1327 | | 327 | 0,00 | 328 | 0,00 |
| **B. Dettes subordonnées** | 1329 | | 329 | 0,00 | 330 | 0,00 |
| 1. Emprunts convertibles | 1413 | | 413 | 0,00 | 414 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1415 | | 415 | 0,00 | 416 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1417 | | 417 | 0,00 | 418 | 0,00 |
| 2. Emprunts non convertibles | 1419 | | 419 | 0,00 | 420 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1421 | | 421 | 0,00 | 422 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1423 | | 423 | 0,00 | 424 | 0,00 |
| **C. Provisions** | 1331 | | 331 | 108.508,90 | 332 | 64.911,50 |
| 1. Provisions pour pensions et obligations similaires | 1333 | | 333 | 0,00 | 334 | 0,00 |
| 2. Provisions pour impôts | 1335 | | 335 | 5.995,30 | 336 | 1.605,00 |
| 3. Autres provisions | 1337 | | 337 | 102.513,60 | 338 | 63.306,50 |
| **D. Dettes non subordonnées** | 1339 | | 339 | 75.724,15 | 340 | 117.860,81 |
| 1. Emprunts obligataires | 1341 | | 341 | 0,00 | 342 | 0,00 |
| a) Emprunts convertibles | 1343 | | 343 | 0,00 | 344 | 0,00 |
| i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1345 | | 345 | 0,00 | 346 | 0,00 |
| ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1347 | | 347 | 0,00 | 348 | 0,00 |

| No. RCSL : B71658 | Matricule : 1999 2411 719 |
|---|---|

| | Référence(s) | | Exercice courant | | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|
| b) Emprunts non convertibles | 1349 | 349 | 0,00 | 350 | 0,00 |
| i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1351 | 351 | 0,00 | 352 | 0,00 |
| ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1353 | 353 | 0,00 | 354 | 0,00 |
| 2. Dettes envers des établissements de crédit | 1355 | 355 | 0,00 | 356 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1357 | 357 | 0,00 | 358 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1359 | 359 | 0,00 | 360 | 0,00 |
| 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte | 1361 | 361 | 0,00 | 362 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1363 | 363 | 0,00 | 364 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1365 | 365 | 0,00 | 366 | 0,00 |
| 4. Dettes sur achats et prestations de services | 1367 | 367 | 44.513,81 | 368 | 71.959,45 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1369 | 369 | 44.513,81 | 370 | 71.959,45 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1371 | 371 | 0,00 | 372 | 0,00 |
| 5. Dettes représentées par des effets de commerce | 1373 | 373 | 0,00 | 374 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1375 | 375 | 0,00 | 376 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1377 | 377 | 0,00 | 378 | 0,00 |
| 6. Dettes envers des entreprises liées | 1379 | 379 | 0,00 | 380 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1381 | 381 | 0,00 | 382 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1383 | 383 | 0,00 | 384 | 0,00 |
| 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | 1385 | 385 | 0,00 | 386 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1387 | 387 | 0,00 | 388 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1389 | 389 | 0,00 | 390 | 0,00 |
| 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale | 1391 | 391 | 30.445,11 | 392 | 45.901,36 |
| a) Dettes fiscales | 1393 | 393 | 27.346,50 | 394 | 43.766,63 |
| b) Dettes au titre de la sécurité sociale | 1395 | 395 | 3.098,61 | 396 | 2.134,73 |

| No. RCSL : B71658 | Matricule : 1999 2411 719 |
|---|---|

| | | Référence(s) | | Exercice courant | | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Autres dettes | 1397 | | 397 | 765,23 | 398 | 0,00 |
| a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an | 1399 | | 399 | 765,23 | 400 | 0,00 |
| b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an | 1401 | | 401 | 0,00 | 402 | 0,00 |
| **E. Comptes de régularisation** | 1403 | | 403 | 0,00 | 404 | 0,00 |
| **TOTAL DU BILAN (PASSIF)** | | | 405 | 683.762,26 | 406 | 592.089,26 |

**Registre de Commerce et des Sociétés**

Numéro RCS : B71658
Référence de dépôt : L160105125
Déposé le 16/06/2016

VIDALE & GLOESENER S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
10, rue Malakoff
L-2114 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 71 658

## RAPPORT DE GESTION POUR L'ANNEE 2015

1) La société a clôturé l'exercice avec un bénéfice d'EUR 96 212,26.

2) Aucun événement important n'est intervenu après la clôture de l'exercice.

Pour l'exercice 2016 nous espérons que la société connaîtra une progression de son volume d'affaires ainsi qu'une diminution de ses frais généraux.

3) *Affectation du résultat net*

La gérance propose d'affecter le résultat comme suit :

| | | |
|---|---|---|
| Résultats reportés : | EUR | 354 091,95 |
| Résultat de l'exercice : | EUR | 96 212,26 |
| Autres réserves : | EUR | (1 050,00) |
| Dividende brut : | EUR | (6 000,00) |
| | | ------------------ |
| Résultats à reporter : | EUR | 443 254,21 |

4) *Administration/Gérance en 2015 :*

Gérant: Monsieur Silvano VIDALE .

Luxembourg, le 1er juin 2016

VIDALE & GLOESENER S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
10, rue Malakoff
L-2114 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 71 658

**ANNEXE AU 31.12.2015**

**GENERALITES**

La société a été constituée le 7 septembre 1999 sous forme de société à responsabilité limitée.
Le capital social est d'EUR 12 500,00 représenté par 100 parts sociales d'EUR 125,00.
Le siège social est à Luxembourg.

**PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

*Principes généraux*

Le bilan et le compte de profits et pertes sont établis conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle qu'elle a été modifiée) et aux pratiques comptables généralement admises au Luxembourg.

*Conversion des devises*

Les comptes de la société sont tenus en euros (EUR) et les comptes annuels sont établis dans la même devise.

*Immobilisations corporelles*

Les immobilisations corporelles sont évaluées au prix d'acquisition diminué des corrections de valeur. Les corrections de valeur sont calculées en fonction de la durée d'utilisation estimée des immobilisations corporelles.

*Immobilisations incorporelles*

Néant.

*Immobilisations financières*

Néant.

*Créances et dettes*

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque leur valeur estimée de réalisation est inférieure à leur valeur nominale.
Les stocks et les produits en cours sont évalués à leur prix d'acquisition.

*Provisions pour risques et charges*

Les provisions à constituer pour couvrir les risques et charges prévisibles sont examinées à la fin de chaque exercice par la gérance qui statue avec prudence, sincérité et bonne foi. Les provisions constituées au cours des années antérieures sont revues et éventuellement reprises en résultats exceptionnels lorsqu'elles sont devenues sans objet.

*Capital souscrit*

Le capital social émis et entièrement libéré, s'élève à EUR 12 500,00 et est composé de 100 parts sociales d'EUR 125,00 chacune.

*Réserve légale*

D'après la loi sur les sociétés commerciales, il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social. Cette réserve ne pourra pas être distribuée. Lorsque la réserve légale atteint le minimum obligatoire, le bénéfice de l'exercice est intégralement disponible.

*Proposition d'affectation du résultat:*

| | | |
|---|---|---|
| Résultats reportés : | EUR | 354 091,95 |
| Résultat de l'exercice : | EUR | 96 212,26 |
| Autres réserves : | EUR | (1 050,00) |
| Dividende brut : | EUR | (6 000,00) |
| | | ------------------ |
| Résultats à reporter : | EUR | 443 254,21 |

*Provisions pour impôts / provisions pour risques et charges*

Provisions pour impôts: EUR 5 995,30.
Provisions pour risques et charges : EUR 102 513,60.

**MONTANT DES DETTES > CINQ ANS ET DETTES COUVERTES PAR SURETES REELLES**

Le montant des dettes à durée résiduelle > 5 ans: /.

**AVANCES ET CREDITS AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE**

Les créances sur un ou plusieurs associés au 31.12.2015: /.

**PARTICIPATIONS IMPORTANTES >= 20%**

Néant.

**ACTIONS SOUSCRITES PENDANT L'EXERCICE**

Néant.

**DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTIONS**

Néant.

**COMPTES DE CONSOLIDATION**

Néant.

**IMMOBILISATIONS**

| | *Immobilisations corporelles EUR* | *Immobilisations incorporelles EUR* | *Immobilisations financières EUR* |
|---|---|---|---|
| Prix d'acquisition ou coût de revient à l'ouverture de l'exercice | 99 814,50 | 0,00 | 0,00 |
| Entrées | 3 998,83 | 0,00 | 0,00 |
| Sorties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prix d'acquisition ou coût de revient à la clôture de l'exercice | 103 813,33 | 0,00 | 0,00 |
| Corrections de valeur cumulées à l'ouverture de l'exercice | (82 318,64) | 0,00 | 0,00 |
| Amortissement de l'exercice | (6 457,28) | 0,00 | 0,00 |
| Corrections de valeur cumulées à la clôture de l'exercice | (88 775,92) | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs nettes à la clôture de l'exercice | 15 037,41 | 0,00 | 0,00 |

**Evolution des capitaux propres:**

| | | |
|---|---|---|
| Capital souscrit | EUR | 12 500,00 |
| Réserve légale | EUR | 1 250,00 |
| Autres réserves | EUR | 35 475,00 |
| Résultats reportés | EUR | 354 091,95 |
| Résultat de l'exercice | EUR | 96 212,26 |
| Total | EUR | 499 529,21 |

Luxembourg, le 1er juin 2016